

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20006612400138</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus</b> <b>CTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE GAILLAC

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

**BUDGET : ASSAINISSEMENT-HT (2)**

**ANNEE 2024**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 43 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	16
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	17

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	18
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	19
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	27
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	29
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	30
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	32
A3.2 - Etalement des provisions	33
A4.1 - Equilibre des opérations financières	34
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	35
A4.3 - Equilibre des opérations financières - Recettes	Sans Objet
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	36
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	37
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	38
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	39
A6 - Etat des charges transférées	40
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	41

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	43
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	44
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	45
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	46
B1.5 - Etat des marchés de partenariat	47
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	48
B1.7 - Etat des engagements reçus	49
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	50
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	51

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	52
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	54
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	55
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	56

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	57
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)</b>	3 963 936,17	3 921 747,25
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	0,00
<b>E</b>	<b>002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)</b>	(si déficit) 0,00	(si excédent) 42 188,92
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>		3 963 936,17	3 963 936,17

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>		
	<b>CREDITS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068)</b>	5 311 705,81	3 864 567,95
+		+	+
<b>R</b>	<b>ESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)</b>	0,00	1 800 000,00
<b>E</b>	<b>001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)</b>	(si solde négatif) 352 862,14	(si solde positif) 0,00
=		=	=
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>		5 664 567,95	5 664 567,95

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	<b>9 628 504,12</b>	<b>9 628 504,12</b>
----------------------------	---------------------	---------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	1 122 676,57	0,00	1 224 636,11	1 224 636,11	1 224 636,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	582 813,00	0,00	868 108,00	868 108,00	868 108,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	10 002,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>1 715 491,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 112 744,11</b>	<b>2 112 744,11</b>	<b>2 112 744,11</b>
66	Charges financières	281 638,00	0,00	407 500,00	407 500,00	407 500,00
67	Charges exceptionnelles	121 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>2 118 429,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 580 244,11</b>	<b>2 580 244,11</b>	<b>2 580 244,11</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	178 508,51	0,00	104 722,06	104 722,06	104 722,06
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	1 801 470,00	0,00	1 278 970,00	1 278 970,00	1 278 970,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 979 978,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>4 098 408,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 963 936,17</b>	<b>3 963 936,17</b>	<b>3 963 936,17</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 963 936,17</b>
---	---------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 368 932,00	0,00	3 511 350,25	3 511 350,25	3 511 350,25
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>3 368 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 511 350,25</b>	<b>3 511 350,25</b>	<b>3 511 350,25</b>
76	Produits financiers	1 225,00	0,00	9 257,00	9 257,00	9 257,00
77	Produits exceptionnels	4 468,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 374 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 521 607,25</b>	<b>3 521 607,25</b>	<b>3 521 607,25</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	404 695,00	0,00	400 140,00	400 140,00	400 140,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>404 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 779 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 747,25</b>	<b>3 921 747,25</b>	<b>3 921 747,25</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>42 188,92</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 963 936,17</b>
---	---------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>983 552,06</b>
---	-------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et M. 43.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles	245 000,00	0,00	149 780,84	149 780,84	149 780,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 001 167,00	0,00	3 677 361,97	3 677 361,97	3 677 361,97
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>5 274 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 829 642,81</b>	<b>3 829 642,81</b>	<b>3 829 642,81</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	805 327,00	0,00	891 620,00	891 620,00	891 620,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>805 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895 820,00</b>	<b>895 820,00</b>	<b>895 820,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	440 000,00	0,00	186 103,00	186 103,00	186 103,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>6 519 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 911 565,81</b>	<b>4 911 565,81</b>	<b>4 911 565,81</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	404 695,00		400 140,00	400 140,00	400 140,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>404 695,00</b>		<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 924 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 705,81</b>	<b>5 311 705,81</b>	<b>5 311 705,81</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>352 862,14</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 664 567,95</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	2 655 829,00	0,00	1 102 019,66	1 102 019,66	1 102 019,66
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	1 807 112,49	1 800 000,00	1 165 804,73	1 165 804,73	2 965 804,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>4 462 941,49</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 267 824,39</b>	<b>2 267 824,39</b>	<b>4 067 824,39</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	2 190 507,27	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	7 269,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 197 776,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	440 000,00	0,00	183 351,50	183 351,50	183 351,50
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>7 100 717,76</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 480 875,89</b>	<b>2 480 875,89</b>	<b>4 280 875,89</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	178 508,51		104 722,06	104 722,06	104 722,06

**CTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET - ASSAINISSEMENT-HT - BP - 2024**

040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	1 801 470,00		1 278 970,00	1 278 970,00	1 278 970,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 979 978,51</b>		<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>
<b>TOTAL</b>		<b>9 080 696,27</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>3 864 567,95</b>	<b>3 864 567,95</b>	<b>5 664 567,95</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 664 567,95</b>
---	---------------------

**Pour information :**

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>983 552,06</b>
---	-------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.



<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 224 636,11		1 224 636,11
012	Charges de personnel, frais assimilés	868 108,00		868 108,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00		20 000,00
66	Charges financières	407 500,00	0,00	407 500,00
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	0,00	60 000,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	1 278 970,00	1 278 970,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		104 722,06	104 722,06
	<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>	<b>2 580 244,11</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>3 963 936,17</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 963 936,17</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	400 140,00	400 140,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	891 620,00	0,00	891 620,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 500,00	0,00	2 500,00
21	Immobilisations corporelles (6)	149 780,84	0,00	149 780,84
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	3 677 361,97	0,00	3 677 361,97
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	4 200,00	0,00	4 200,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	186 103,00	0,00	186 103,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>4 911 565,81</b>	<b>400 140,00</b>	<b>5 311 705,81</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>352 862,14</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 664 567,95</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	3 511 350,25		3 511 350,25
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	9 257,00	0,00	9 257,00
77	Produits exceptionnels	1 000,00	400 140,00	401 140,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>3 521 607,25</b>	<b>400 140,00</b>	<b>3 921 747,25</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>42 188,92</b>
---	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 963 936,17</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 102 019,66	0,00	1 102 019,66
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 965 804,73	0,00	2 965 804,73
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 700,00	0,00	29 700,00
28	Amortissement des immobilisations		1 207 000,00	1 207 000,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	183 351,50	0,00	183 351,50
481	Charges à répartir plusieurs exercices		71 970,00	71 970,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation		104 722,06	104 722,06
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 280 875,89</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>5 664 567,95</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 664 567,95</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, en M. 41 et en M. 43.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>1 122 676,57</b>	<b>1 224 636,11</b>	<b>1 224 636,11</b>
60226	Vêtements de travail	1 500,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	270 000,00	423 867,45	423 867,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	194 000,00	154 077,50	154 077,50
6063	Fournitures entretien et petit équi	10 000,00	19 500,00	19 500,00
6064	Fournitures administratives	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6068	Autres matières et fournitures	750,00	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	300 626,57	108 518,00	108 518,00
6135	Locations mobilières	15 000,00	3 900,00	3 900,00
61523	Entretien, réparations réseaux	250 000,00	229 850,00	229 850,00
6156	Maintenance	15 000,00	154 623,16	154 623,16
6161	Multirisques	1 500,00	0,00	0,00
6168	Autres	10 000,00	15 000,00	15 000,00
618	Divers	1 500,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	4 000,00	4 250,00	4 250,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	8 000,00	8 000,00
6228	Divers	18 500,00	74 050,00	74 050,00
6231	Annonces et insertions	1 500,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	2 000,00	2 500,00	2 500,00
6256	Missions	4 000,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 000,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	18 000,00	18 000,00
6262	Frais de télécommunications	10 000,00	2 800,00	2 800,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la coll. de rattachement	0,00	4 200,00	4 200,00
62878	Remb. frais à des tiers	4 200,00	0,00	0,00
6378	Autres taxes et redevances	100,00	0,00	0,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>582 813,00</b>	<b>868 108,00</b>	<b>868 108,00</b>
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	13 133,00	12 000,00	12 000,00
6218	Autre personnel extérieur	331 000,00	549 000,00	549 000,00
6411	Salaires, appointements, commissions	238 680,00	307 108,00	307 108,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>10 002,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	10 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	20 000,00	20 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	2,00	0,00	0,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65)</b>		<b>1 715 491,57</b>	<b>2 112 744,11</b>	<b>2 112 744,11</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>281 638,00</b>	<b>407 500,00</b>	<b>407 500,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	274 646,00	337 500,00	337 500,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-3 008,00	10 000,00	10 000,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	10 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>121 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	101 300,00	40 000,00	40 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e + f</b>		<b>2 118 429,57</b>	<b>2 580 244,11</b>	<b>2 580 244,11</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>178 508,51</b>	<b>104 722,06</b>	<b>104 722,06</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>1 801 470,00</b>	<b>1 278 970,00</b>	<b>1 278 970,00</b>
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	1 729 500,00	1 207 000,00	1 207 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	59 180,00	59 180,00	59 180,00
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	12 790,00	12 790,00	12 790,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 979 978,51</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 979 978,51</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>4 098 408,08</b>	<b>3 963 936,17</b>	<b>3 963 936,17</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				+
<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>3 963 936,17</b>

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	59 751,61
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	59 689,95
= Différence ICNE N – ICNE N-1	10 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 4 et M. 43.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DE 042 = RI 040*.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>3 368 932,00</b>	<b>3 511 350,25</b>	<b>3 511 350,25</b>
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 586 432,00	2 374 148,00	2 374 148,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	250 000,00	128 784,00	128 784,00
70613	Participations assainissement collectif	300 000,00	736 353,25	736 353,25
7062	Redevances assainissement non collectif	232 500,00	143 765,00	143 765,00
7068	Autres prestations de services	0,00	110 300,00	110 300,00
7085	Ports et frais accessoires facturés	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>3 368 932,00</b>	<b>3 511 350,25</b>	<b>3 511 350,25</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>1 225,00</b>	<b>9 257,00</b>	<b>9 257,00</b>
7688	Autres	1 225,00	9 257,00	9 257,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>4 468,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	4 468,00	0,00	0,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>3 374 625,00</b>	<b>3 521 607,25</b>	<b>3 521 607,25</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>404 695,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	404 695,00	400 140,00	400 140,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>404 695,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>3 779 320,00</b>	<b>3 921 747,25</b>	<b>3 921 747,25</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>42 188,92</b>
--	------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 963 936,17</b>
---	---------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 4, M. 41 et M. 43.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrive en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>28 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
2051	Concessions et droits assimilés	28 000,00	2 500,00	2 500,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>245 000,00</b>	<b>149 780,84</b>	<b>149 780,84</b>
2128	Aménagement Autres terrains	30 000,00	0,00	0,00
2158	Autres	0,00	23 675,84	23 675,84
21751	Installat° complexes spécialisées (mad)	200 000,00	125 105,00	125 105,00
2182	Matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>5 001 167,00</b>	<b>3 677 361,97</b>	<b>3 677 361,97</b>
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 001 167,00	3 677 361,97	3 677 361,97
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>5 274 167,00</b>	<b>3 829 642,81</b>	<b>3 829 642,81</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>805 327,00</b>	<b>891 620,00</b>	<b>891 620,00</b>
1641	Emprunts en euros	760 354,00	859 000,00	859 000,00
1687	Autres dettes	44 973,00	32 620,00	32 620,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>805 327,00</b>	<b>895 820,00</b>	<b>895 820,00</b>
458101	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (6)	220 000,00	0,00	0,00
458102	TRAVAUX REHABILITATION (6)	220 000,00	186 103,00	186 103,00
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>440 000,00</b>	<b>186 103,00</b>	<b>186 103,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>6 519 494,00</b>	<b>4 911 565,81</b>	<b>4 911 565,81</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>404 695,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>404 695,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	88 818,00	90 125,00	90 125,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	4 538,00	4 105,00	4 105,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	32,00	33,00	33,00
13918	Autres subventions d'équipement	311 307,00	305 877,00	305 877,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>404 695,00</b>	<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 924 189,00</b>	<b>5 311 705,81</b>	<b>5 311 705,81</b>

	+
<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
	+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>352 862,14</b>
	=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 664 567,95</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
- (2) Cf. Modalités de vote I.
- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>2 655 829,00</b>	<b>1 102 019,66</b>	<b>1 102 019,66</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 954 543,00	743 730,50	743 730,50
1313	Subv. équipt Départements	701 286,00	358 289,16	358 289,16
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>1 807 112,49</b>	<b>1 165 804,73</b>	<b>1 165 804,73</b>
1641	Emprunts en euros	1 807 112,49	1 165 804,73	1 165 804,73
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>4 462 941,49</b>	<b>2 267 824,39</b>	<b>2 267 824,39</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>2 190 507,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Autres réserves	2 190 507,27	0,00	0,00
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>7 269,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>
2763	Créances sur collectivités et établ. pub	7 269,00	29 700,00	29 700,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>2 197 776,27</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>
458201	AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (5)	220 000,00	0,00	0,00
458202	TRAVAUX REHABILITATION (5)	220 000,00	183 351,50	183 351,50
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>440 000,00</b>	<b>183 351,50</b>	<b>183 351,50</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>7 100 717,76</b>	<b>2 480 875,89</b>	<b>2 480 875,89</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>178 508,51</b>	<b>104 722,06</b>	<b>104 722,06</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>1 801 470,00</b>	<b>1 278 970,00</b>	<b>1 278 970,00</b>
28087	Immo. incorp. reçues - mise à dispo.	33 552,00	47 361,00	47 361,00
28131	Bâtiments	6 934,00	6 737,00	6 737,00
28138	Aménagement Autres constructions	7 944,00	7 945,00	7 945,00
28157	Aménagement matériel industriel	1 585,00	2 758,00	2 758,00
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	3 075,00	2 814,00	2 814,00
28173	Constructions (mise à disposition)	452 190,00	230 235,00	230 235,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 192 900,00	903 646,00	903 646,00
28178	Autres immos corporelles (mad)	28 664,00	2 962,00	2 962,00
28184	Mobilier	760,00	644,00	644,00
28188	Autres	1 896,00	1 898,00	1 898,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 790,00	12 790,00	12 790,00
4818	Charges à étaler	59 180,00	59 180,00	59 180,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>1 979 978,51</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>1 979 978,51</b>	<b>1 383 692,06</b>	<b>1 383 692,06</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>9 080 696,27</b>	<b>3 864 567,95</b>	<b>3 864 567,95</b>

+	
<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>1 800 000,00</b>
+	
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
=	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>5 664 567,95</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.  
 (2) Cf. Modalités de vote I.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
 (5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.  
 (7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
 (8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.  
 (9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).



<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
2022 900 630H	21/06/2022	3 000 000,00	420 000,00	6 489,75	1 620 000,00	0,00
2023 900 494S	26/06/2023	3 000 000,00	2 500 000,00	41 701,17	900 000,00	1 600 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>6 000 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>48 190,92</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					13 864 030,35									
1641 Emprunts en euros (total)					13 864 030,35									
00002094329	Crédit Agricole	13/08/2019	31/12/2019	30/09/2020	56 000,00	F	Taux Fixe	0,520	0,520	EUR	A	P	O	A-1
00002226029	Crédit Agricole	11/12/2019	31/12/2019	31/03/2020	242 593,85	F	Taux Fixe	0,790	0,790	EUR	T	P	O	A-1
00002227815	Crédit Agricole	16/12/2019	31/12/2019	31/12/2020	130 000,00	F	Taux Fixe	0,970	0,970	EUR	A	P	O	A-1
00020428402	Crédit Mutuel	25/08/2015	31/12/2019	31/03/2020	74 446,71	F	Taux Fixe	1,400	1,410	EUR	T	P	O	A-1
070168	Crédit Agricole CIB	05/07/2007	31/12/2019	15/06/2020	54 166,63	F	Taux Fixe	4,290	4,350	EUR	A	C	O	A-1
070168	Crédit Agricole CIB	05/07/2007	31/12/2021	15/06/2022	204 693,66	F	Taux Fixe	4,290	4,350	EUR	A	C	O	A-1
08881749	Banque Populaire	31/01/2022	18/03/2022	17/06/2022	520 544,04	F	Taux Fixe	1,690	1,700	EUR	T	P	O	A-1
200585022	Caisse d'Epargne	28/02/2005	31/12/2019	04/04/2020	251 488,03	F	Taux Fixe	3,760	4,030	EUR	A	P	O	A-1
2153900	Crédit Agricole	15/10/2019	31/12/2019	31/01/2020	50 000,00	F	Taux Fixe	0,400	0,400	EUR	T	P	O	A-1
2221308	Crédit Agricole	27/11/2019	31/12/2019	31/12/2020	16 000,00	F	Taux Fixe	0,310	0,310	EUR	A	P	O	A-1
4973631	Caisse d'Epargne	19/04/2005	31/12/2019	22/01/2020	79 339,24	F	Taux Fixe	1,110	1,120	EUR	T	P	O	A-1
5018476	Banque des Territoires	07/11/2013	31/12/2019	01/12/2020	217 283,58	V	Livret A	1,750	2,930	EUR	A	C	O	A-1
5088947	Banque des Territoires	23/03/2016	31/12/2019	01/01/2020	270 187,50	V	Livret A	1,500	0,000	EUR	T	C	O	A-1
5104670	Banque des Territoires	03/08/2015	31/12/2019	01/09/2020	81 400,00	V	Livret A	1,750	3,020	EUR	A	C	O	A-1
5156327	Banque des Territoires	01/09/2016	31/12/2019	01/01/2020	102 337,61	F	Taux Fixe	1,060	1,060	EUR	T	X	O	A-1
5167781	Banque des Territoires	21/11/2016	31/12/2019	01/03/2020	814 816,29	F	Taux Fixe	1,320	1,320	EUR	T	P	O	A-1
5252346	Banque des Territoires	13/08/2008	31/12/2019	01/03/2020	42 149,07	F	Taux Fixe	1,780	1,780	EUR	T	X	O	A-1
6889340	Caisse d'Epargne	06/02/2006	31/12/2019	25/03/2020	67 998,28	F	Taux Fixe	3,630	3,680	EUR	T	P	O	A-1
6904461	Caisse d'Epargne	27/02/2006	31/12/2019	25/12/2020	62 794,90	F	Taux Fixe	3,600	3,600	EUR	A	P	O	A-1
7095827	Caisse d'Epargne	04/12/2006	31/12/2019	15/01/2020	203 638,33	F	Taux Fixe	4,100	4,100	EUR	A	P	O	A-1
7510851	Caisse d'Epargne	23/02/2009	31/12/2019	05/01/2020	19 000,00	F	Taux Fixe	5,030	5,130	EUR	T	C	O	A-1
7886532	Caisse d'Epargne	25/07/2008	31/12/2019	17/06/2020	38 059,42	F	Taux Fixe	4,900	4,900	EUR	A	C	O	A-1
8275070	Caisse d'Epargne	20/11/2012	31/12/2019	05/03/2020	95 793,99	F	Taux Fixe	5,100	0,000	EUR	A	P	O	A-1
CO8190	Crédit Agricole CIB	30/08/2014	31/12/2019	01/01/2021	59 218,77	F	Taux Fixe	2,900	2,540	EUR	A	X	O	A-1
CP1586	Crédit Agricole CIB	29/10/2021	30/10/2021	31/01/2022	4 855 806,99	F	Taux Fixe	1,000	1,020	EUR	T	C	O	A-1
LT080426	Crédit Agricole CIB	30/01/2008	31/12/2019	15/01/2020	3 150 220,00	F	Taux Fixe	4,830	0,000	EUR	T	X	O	A-1
MIN538409EUR	Sté de Fin. Local	01/03/2007	31/12/2019	01/01/2020	35 171,38	F	Taux Fixe	4,460	4,460	EUR	A	P	O	A-1
MON212667EUR	Dexia Crédit Local	15/07/2003	31/12/2019	01/08/2020	28 800,00	F	Taux Fixe	4,520	4,520	EUR	A	C	O	A-1

**CTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET - ASSAINISSEMENT-HT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON513227EUR	La Banque Postale	23/04/2015	31/12/2016	01/01/2017	431 441,16	F	Taux Fixe	1,650	1,660	EUR	T	P	O	A-1
MON534810EUR	La Banque Postale	24/10/2018	31/12/2019	01/03/2020	43 380,00	F	Taux Fixe	1,110	1,120	EUR	T	C	O	A-1
MON536059EUR	Caisse Française de Financement Local	02/02/2021	01/06/2021	01/09/2021	196 209,85	F	Taux Fixe	3,690	3,740	EUR	T	P	O	A-1
MON538401EUR	Sté de Fin. Local	22/12/2003	31/12/2019	01/01/2020	69 051,07	F	Taux Fixe	4,490	4,570	EUR	T	P	O	A-1
MON542210EUR	La Banque Postale	08/02/2022	16/02/2022	01/06/2022	1 300 000,00	F	Taux Fixe	0,720	0,720	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>259 386,23</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					259 386,23									
110 201 201 360 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	43 129,94	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110 201 201 360 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	06/11/2012	31/12/2019	06/11/2020	30 807,09	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
110 201 201 360 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	12/12/2013	31/12/2019	12/12/2020	28 825,17	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	18 888,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	13 492,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 614 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	24 285,60	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 001	Ag. de l'eau Adour Garonne	25/07/2012	31/12/2019	25/07/2020	24 468,48	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 002	Ag. de l'eau Adour Garonne	24/10/2012	31/12/2019	24/10/2020	21 409,92	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
120 201 200 616 003	Ag. de l'eau Adour Garonne	21/10/2013	31/12/2019	21/10/2020	34 408,80	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1

**CTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET - ASSAINISSEMENT-HT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
120 81 1519 2	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/06/2009	31/12/2019	19/06/2020	8 220,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-1453	Ag. de l'eau Adour Garonne	03/11/2010	31/12/2019	03/11/2020	3 588,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2008-1454	Ag. de l'eau Adour Garonne	03/11/2010	31/12/2019	03/11/2020	7 332,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2010-7492	Ag. de l'eau Adour Garonne	19/05/2010	31/12/2019	19/05/2020	530,43	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
<b>Total général</b>					<b>14 123 416,58</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>11 626 047,00</b>					<b>774 273,32</b>	<b>262 095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>59 751,61</b>
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		11 626 047,00					774 273,32	262 095,87	0,00	59 751,61
00002094329	N	0,00	A-1	24 249,17	2,75	F	Taux Fixe	0,520	8 041,16	126,10	0,00	21,24
00002226029	N	0,00	A-1	180 683,75	11,00	F	Taux Fixe	0,790	15 785,33	1 380,71	0,00	0,00
00002227815	N	0,00	A-1	111 249,34	21,00	F	Taux Fixe	0,970	4 801,89	1 079,12	0,00	0,00
00020428402	N	0,00	A-1	48 043,25	6,75	F	Taux Fixe	1,400	6 834,74	636,82	0,00	0,00
070168	N	0,00	A-1	37 499,95	8,46	F	Taux Fixe	4,290	4 166,67	1 635,56	0,00	790,47
070168	N	0,00	A-1	167 476,66	8,46	F	Taux Fixe	4,290	18 608,50	7 304,49	0,00	3 530,29
08881749	N	0,00	A-1	451 033,13	10,21	F	Taux Fixe	1,690	40 651,35	7 365,73	0,00	269,71
200585022	N	0,00	A-1	178 741,27	7,26	F	Taux Fixe	3,760	19 781,89	6 720,67	0,00	5 251,97
2153900	N	0,00	A-1	10 080,13	0,84	F	Taux Fixe	0,400	10 080,13	25,21	0,00	0,00
2221308	N	0,00	A-1	3 219,84	1,00	F	Taux Fixe	0,310	3 219,84	9,98	0,00	0,00
4973631	N	0,00	A-1	23 114,15	1,31	F	Taux Fixe	1,110	15 279,41	193,42	0,00	16,54
5018476	N	0,00	A-1	159 341,30	10,92	V	Livret A + 1.00	4,000	14 485,57	6 373,65	0,00	464,33
5088947	N	0,00	A-1	230 887,50	23,25	V	Livret A + 0.75	2,900	9 825,00	6 582,43	0,00	2 323,26
5104670	N	0,00	A-1	61 050,00	11,67	V	Livret A + 1.00	4,000	5 087,50	2 442,00	0,00	834,84
5156327	N	0,00	A-1	80 237,01	13,00	F	Taux Fixe	1,060	5 672,34	824,74	0,00	194,68
5167781	N	0,00	A-1	685 297,93	18,17	F	Taux Fixe	1,320	33 455,14	8 837,14	0,00	713,50
5252346	N	0,00	A-1	34 409,99	14,92	F	Taux Fixe	1,780	2 021,64	595,08	0,00	47,73
6889340	N	0,00	A-1	53 613,47	11,23	F	Taux Fixe	3,630	3 933,01	1 893,03	0,00	30,06
6904461	N	0,00	A-1	46 446,81	8,99	F	Taux Fixe	3,600	4 461,35	1 672,09	0,00	24,85
7095827	N	0,00	A-1	146 331,88	7,04	F	Taux Fixe	4,100	15 824,58	5 999,61	0,00	5 131,50
7510851	N	0,00	A-1	11 000,00	5,26	F	Taux Fixe	5,030	2 000,00	515,58	0,00	107,03
7886532	N	0,00	A-1	27 910,25	10,46	F	Taux Fixe	4,900	2 537,29	1 367,60	0,00	671,03
8275070	N	0,00	A-1	58 447,97	4,18	F	Taux Fixe	5,100	10 556,49	2 980,85	0,00	2 014,20
CO8190	N	0,00	A-1	30 013,91	3,00	F	Taux Fixe	2,900	7 858,80	781,42	0,00	540,95
CP1586	N	0,00	A-1	4 316 272,86	15,83	F	Taux Fixe	1,000	269 767,06	42 851,74	0,00	6 856,59

**CTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET - ASSAINISSEMENT-HT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
LT080426	N	0,00	A-1	2 688 930,00	14,29	F	Taux Fixe	4,830	128 770,00	128 517,51	0,00	26 448,59
MIN538409EUR	N	0,00	A-1	16 395,96	2,00	F	Taux Fixe	4,460	5 228,63	731,26	0,00	496,70
MON212667EUR	N	0,00	A-1	16 000,00	4,59	F	Taux Fixe	4,520	3 200,00	723,20	0,00	240,93
MON513227EUR	N	0,00	A-1	285 720,11	11,50	F	Taux Fixe	1,650	22 222,52	4 577,35	0,00	1 075,11
MON534810EUR	N	0,00	A-1	24 100,00	4,92	F	Taux Fixe	1,110	4 820,00	247,45	0,00	17,83
MON536059EUR	N	0,00	A-1	189 353,06	33,42	F	Taux Fixe	3,690	2 923,94	6 946,98	0,00	573,27
MON538401EUR	N	0,00	A-1	42 646,35	5,00	F	Taux Fixe	4,490	7 371,55	1 791,85	0,00	391,66
MON542210EUR	N	0,00	A-1	1 186 250,00	18,17	F	Taux Fixe	0,720	65 000,00	8 365,50	0,00	672,75
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>130 181,07</b>					<b>32 301,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		130 181,07					32 301,29	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 001	N	0,00	A-1	21 565,02	3,56	F	Taux Fixe	0,000	5 391,23	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 002	N	0,00	A-1	15 403,57	3,85	F	Taux Fixe	0,000	3 850,88	0,00	0,00	0,00
110 201 201 360 003	N	0,00	A-1	16 014,01	4,95	F	Taux Fixe	0,000	3 202,79	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 001	N	0,00	A-1	9 444,40	3,56	F	Taux Fixe	0,000	2 361,10	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 002	N	0,00	A-1	6 746,00	3,81	F	Taux Fixe	0,000	1 686,50	0,00	0,00	0,00
120 201 200 614 003	N	0,00	A-1	13 492,00	4,81	F	Taux Fixe	0,000	2 698,40	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 001	N	0,00	A-1	12 234,24	3,56	F	Taux Fixe	0,000	3 058,56	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 002	N	0,00	A-1	10 704,96	3,81	F	Taux Fixe	0,000	2 676,24	0,00	0,00	0,00
120 201 200 616 003	N	0,00	A-1	19 116,00	4,81	F	Taux Fixe	0,000	3 823,20	0,00	0,00	0,00
120 81 1519 2	N	0,00	A-1	1 644,00	0,47	F	Taux Fixe	0,000	1 644,00	0,00	0,00	0,00
2008-1453	N	0,00	A-1	1 196,00	1,84	F	Taux Fixe	0,000	598,00	0,00	0,00	0,00

**CTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET - ASSAINISSEMENT-HT - BP - 2024**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2008-1454	N	0,00	A-1	2 444,00	1,84	F	Taux Fixe	0,000	1 222,00	0,00	0,00	0,00
2010-7492	N	0,00	A-1	176,87	1,38	F	Taux Fixe	0,000	88,39	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>11 756 228,07</b>					<b>806 574,61</b>	<b>262 095,87</b>	<b>0,00</b>	<b>59 751,61</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

**A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	11 756 228,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Taux complexe (total) (2)</b>		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>A1.5</b>

**A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)**

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total) (2)</b>						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE AUTRES DETTES</b>	<b>A1.6</b>

**A1.6 – AUTRES DETTES***(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)*

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 1000.00 €	2023-04-25

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	21562	25	29/12/2017
L	INSTALLATION AMENAGEMENT BAT EXPLOITATION	50	26/12/2019
L	Nature : 13111	24	25/04/2023
L	Nature : 13111	50	25/04/2023
L	Nature : 1313	50	25/04/2023
L	Nature : 1313	0	25/04/2023
L	Nature : 1313	50	25/04/2023
L	Nature : 1315	50	25/04/2023
L	Nature : 1318	29	25/04/2023
L	Nature : 1318	30	25/04/2023
L	Nature : 1318	31	25/04/2023
L	Nature : 1318	33	25/04/2023
L	Nature : 1318	35	25/04/2023
L	Nature : 1318	40	25/04/2023
L	Nature : 1318	41	25/04/2023
L	Nature : 1318	42	25/04/2023
L	Nature : 1318	46	25/04/2023
L	Nature : 1318	47	25/04/2023
L	Nature : 1318	5	25/04/2023
L	Nature : 1318	50	25/04/2023
L	Nature : 139111	0	25/04/2023
L	Nature : 139111	27	25/04/2023
L	Nature : 139111	39	25/04/2023
L	Nature : 139111	40	25/04/2023
L	Nature : 139111	45	25/04/2023
L	Nature : 139111	50	25/04/2023
L	Nature : 139111	60	25/04/2023
L	Nature : 13913	40	25/04/2023
L	Nature : 13913	60	25/04/2023
L	Nature : 13918	0	25/04/2023
L	Nature : 13918	12	25/04/2023
L	Nature : 13918	14	25/04/2023
L	Nature : 13918	19	25/04/2023
L	Nature : 13918	20	25/04/2023
L	Nature : 13918	29	25/04/2023
L	Nature : 13918	30	25/04/2023
L	Nature : 13918	31	25/04/2023
L	Nature : 13918	34	25/04/2023
L	Nature : 13918	35	25/04/2023
L	Nature : 13918	36	25/04/2023
L	Nature : 13918	38	25/04/2023
L	Nature : 13918	39	25/04/2023
L	Nature : 13918	40	25/04/2023
L	Nature : 13918	43	25/04/2023
L	Nature : 13918	44	25/04/2023

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Nature : 13918	50	25/04/2023
L	Nature : 13918	56	25/04/2023
L	Nature : 13918	57	25/04/2023
L	Nature : 13918	8	25/04/2023
L	Nature : 2031	0	25/04/2023
L	Nature : 2031	5	25/04/2023
L	LICENCES	1	25/04/2023
L	Nature : 2051	2	25/04/2023
L	LOGICIELS	3	25/04/2023
L	Nature : 2051	4	25/04/2023
L	Nature : 2051	6	25/04/2023
L	Nature : 2087	5	25/04/2023
L	Nature : 2115	0	25/04/2023
L	Nature : 21311	40	25/04/2023
L	Nature : 2138	60	25/04/2023
L	Nature : 2154	5	25/04/2023
L	Nature : 2157	10	25/04/2023
L	Nature : 2158	15	25/04/2023
L	Nature : 21711	0	25/04/2023
L	Nature : 21721	0	25/04/2023
L	Nature : 21721	0	25/04/2023
L	Nature : 21721	0	25/04/2023
L	Nature : 21728	0	25/04/2023
L	Nature : 21728	0	25/04/2023
L	Nature : 21738	50	25/04/2023
L	Nature : 21751	0	25/04/2023
L	Nature : 21751	50	25/04/2023
L	Nature : 217531	5	25/04/2023
L	Nature : 217531	50	25/04/2023
L	Nature : 217532	25	25/04/2023
L	Nature : 217532	30	25/04/2023
L	Nature : 217532	40	25/04/2023
L	Nature : 217532	50	25/04/2023
L	Nature : 217532	60	25/04/2023
L	Nature : 21754	5	25/04/2023
L	Nature : 21754	10	25/04/2023
L	Nature : 21754	15	25/04/2023
L	Nature : 21754	5	25/04/2023
L	Nature : 21782	5	25/04/2023
L	Nature : 21782	8	25/04/2023
L	Nature : 21783	5	25/04/2023
L	Nature : 21784	5	25/04/2023
L	Nature : 21788	5	25/04/2023
L	Nature : 2183	1	25/04/2023
L	Nature : 2183	2	25/04/2023
L	MATERIEL INFORMATIQUE	3	25/04/2023
L	MATERIEL DE BUREAU ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE	5	25/04/2023
L	Nature : 2184	1	25/04/2023
L	MOBILIER	10	25/04/2023
L	Nature : 2188	1	25/04/2023
L	Nature : 2188	5	25/04/2023
L	Nature : 2315	0	25/04/2023
L	Nature : 2317	0	25/04/2023
L	Nature : 2763	0	25/04/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS</b>	<b>A3.2</b>

**A3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS**

Nature	Objet	Montant total à constituer	Durée (année)	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Provision constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner
--------	-------	-------------------------------	------------------	--	--	--------------------------------------

(1) Il s'agit des provisions pour risques et charges qui peuvent faire l'objet d'un étalement.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>A4.1</b>

**DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**

**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Solde d'exécution 001 (A)</b> montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-352 862,14	-352 862,14
<b>Solde des RAR (B)</b> montant négatif si déficit montant positif si excédent	1 800 000,00	1 800 000,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 447 137,86	0,00

**Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>Affectation au 106 (C)</b>	0,00	0,00
<b>Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I)</b> Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 447 137,86	0,00
<b>Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I)</b> Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 447 137,86	0,00

**COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE**

	Propositions nouvelles	Vote
<b>Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)</b>	1 291 760,00	1 291 760,00
<b>Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)</b>	1 413 392,06	1 413 392,06
<b>Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D)</b> Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	121 632,06	121 632,06

(1) Eléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.2</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 291 760,00</b>	<b>1 291 760,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>891 620,00</b>	<b>891 620,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	859 000,00	859 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	32 620,00	32 620,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>400 140,00</b>	<b>400 140,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	400 140,00	400 140,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.1.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET</b> <b>D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.1.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>A5.2.1</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT</b> <b>COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>A5.2.2</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DES CHARGES TRANSFEREES</b>	<b>A6</b>

**A6 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- lement	Date de la délibéra- tion	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>	<b>A7</b>

## A7 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 01		Intitulé de l'opération : AIDES AUX USAGERS (Assainissement)			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>458101</b> AIDES AUX USAGERS (Assainissement) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>458201</b> Financement par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

N° opération : 02		Intitulé de l'opération : TRAVAUX REHABILITATION			Date de la délibération :
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
<b>DEPENSES (a)</b>					
	17 730,00	0,00	186 103,00	186 103,00	
<b>458102</b> TRAVAUX REHABILITATION (5)	17 730,00	0,00	186 103,00	186 103,00	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Dépenses nettes (a – c)</b>	<b>17 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 103,00</b>	<b>186 103,00</b>	
<b>RECETTES (b)</b>					
	0,00	0,00	183 351,50	183 351,50	
Financement par le tiers (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>458202</b> Financement par d'autres tiers (7)	18 273,00	0,00	183 351,50	183 351,50	
<i>040 Financement par le service (contrepartie 6742)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie D2763)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recettes nettes (b - d)</b>	<b>18 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 351,50</b>	<b>183 351,50</b>	

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).
- (3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
- (4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.
- (5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (7) Indiquer le chapitre.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE**

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT</b>	<b>B1.2</b>

**B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A+ B + C - D</b>	<b>0.00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0.00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0.00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL</b>	<b>B1.4</b>

**B1.4 – 8016 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL**

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT</b>	<b>B1.5</b>

## ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
<b>Marchés de partenariat (1)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)</b>													
<b>SOUS-TOTAL</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 01/01/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 01/01/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 1/1/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 01/01/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)
200 TOUTES OPÉRATIONS D ASSAINISSEMENT	12 678 278,82	0,00	12 678 278,82	8 087 445,82	3 829 642,81	3 663 693,70

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.2</b>

**B2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP		
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de N (3)

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>
Adjoint administratif pal 2 cl	C	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	404	0,00	332-8-2°	CDD
Adjoint administratif pal 2 cl	C	ADM	446	0,00	332-8-2°	CDD
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 POL : Police.  
 POMP : Sapeurs-pompiers.  
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :  
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.  
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.  
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans  
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.  
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.  
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.  
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.  
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.  
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.  
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.  
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.  
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.  
 326\_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).  
 343-1\_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).  
 333-1\_333-10 : Collaborateurs de cabinet.  
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE</b>	<b>C1.2</b>

**C1.2 – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE (1)**

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
<b>TOTAL GENERAL</b>		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Le Nay 81600 TECOU (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE</b>	<b>C3</b>

**C3 – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE**

Catégorie de service	Intitulé / objet de service	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
----------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------	----------	---------------------------------	-----------------



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) ,

A le

(1) ,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

---

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : .

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.